

## INVOCATORIA

### GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOLANDIA S.A

Los señores accionistas de AUTOLANDIA S.A. la Junta General Ordinaria de accionistas tendrá lugar el día martes 25 de febrero en curso, a las 17h00, en el hotel "El Alamo" en la avenida 6 de Diciembre de esta ciudad, para conocer los siguientes puntos:

1.- Revisión de los informes que presentan el Presidente Ejecutivo y Gerente General, sobre el ejercicio económico

2.- Revisión del informe del señor Comisario de Cuentas Externas, sobre el ejercicio económico del 2013.

3.- Revisión y aprobación del Balance Anual y resultados de la compañía a diciembre del 2013.

4.- Revisión sobre el destino de las utilidades económicas del año 2013.

5.- Revisión de las políticas, procedimientos y mecanismos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos.

6.- Revisión de los locales del Directorio, principales

7.- Revisión de los Comisarios de la compañía, principalmente

8.- Revisión del nombramiento de Auditor Externo.

9.- Revisión especialmente al señor Wladimir Sepúlveda, Gerente General de la compañía.

10.- Revisión de los señores accionistas en sus oficinas a disposición de los señores accionistas, el informe de los administradores, el Balance Anual y sus respectivos

GERENTE EJECUTIVO

GERENTE GENERAL

PAC/99487/11

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## EXTRACTO

### CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CORPORACION MENATICS CIA. LTDA.

La compañía CORPORACION MENATICS CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de Febrero de 2014, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC-IRQ-DRASD-SAS-14-000784 de 06 de Marzo de 2014.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA.

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 400,00  
Número de Participaciones 400 Valor US\$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: "... A) PODRA DESARROLLAR TODO TIPO DE SISTEMAS DE COMPUTO Y SOFTWARE DESTINADOS AL MERCADO EN GENERAL..."

Quito, 06 de Marzo de 2014.

Dr. Oswaldo Noboa León.  
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS

LA HORA

PAC/99491/11

REPUB  
SUPERINTEN

## EXT

### DE LA ESC MODIFICACION REFORMA DE ES LATINTERNACT

Se comunica a la compañía LATINTER que se modificó su objeto social por el presente estatutos por el presente ante el Notario Metropolitano de Quito el día 28 de febrero de 2013. Aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC-IRQ-DRASD-SAS.14.000739 de 06 de Marzo de 2014.

En virtud de la presente la compañía reformó su Estatuto Social, de la siguiente manera:

"ARTICULO SECO  
de la compañía es  
las actividades de  
solidación de ca  
como de exportac  
LA COMPAÑIA  
SERVICIOS  
TRANSPORTE D

Quito, 28 de febrero de 2013.

Ab. Álvaro Guiván  
DIRECTOR REGISTRO  
SOCIETARIOS Y

10-MARZO-2014